AUTOSTRADE MERIDIONALI

SOCIETÀ SOGGETTA ALL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E DI COORDINAMENTO DI AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A

Comunicato Stampa

ASSEMBLEA DEI SOCI 2018

- **Approvata la Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2017**
- **Deliberata la distribuzione di un dividendo di euro 1,00 lordi per azione**
- **Approvata l'integrazione dei corrispettivi per l'incarico di Revisione Legale dei Conti**
- **Approvata la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art.123 ter, 6° comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58**
- **Determinato il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione**
- **Nominati i componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e determinati i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance;**
- **Nominati i componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e determinati dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale.**

Napoli, 13 aprile 2018 – L'Assemblea dei Soci di Autostrade Meridionali S.p.A., riunitasi sotto la Presidenza dell'Avv. Pietro Fratta, ha esaminato ed approvato la Relazione finanziaria annuale al 31.12.2017 redatto secondo i Principi Contabili Internazionali (IFRS), la Relazione sulla gestione e la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari.

Approvata la Relazione Finanziaria Annuale al 31.12.2017

L'Assemblea dei Soci ha esaminato ed approvato la relazione finanziaria annuale al 31.12.2017 di Autostrade Meridionali S.p.A., che presenta un utile netto pari a Euro migliaia 19.643 e un patrimonio netto al 31 dicembre 2017 pari Euro migliaia 150.139.

I **ricavi totali** dell'esercizio 2017 risultano pari a Euro migliaia 91.631 contro Euro migliaia 85.492 del 2016 ed evidenzia una variazione positiva di Euro migliaia 6.139 (+7,18%).

Il **Margine operativo lordo (EBITDA)**, pari ad Euro migliaia 35.891 contro Euro migliaia 32.167 del 2016, presenta un incremento pari ad Euro migliaia 3.724 (+11.58%). L'incremento del margine operativo lordo è riconducibile essenzialmente all'incremento dei ricavi parzialmente compensato dalle maggiori attività manutentive.

Il **Risultato Operativo (EBIT)** è pari ad Euro migliaia 33.970 contro Euro migliaia 29.374 del 2016 ed evidenzia un incremento di Euro migliaia 4.596 (+15.65%).

L' **Utile dell'esercizio** è pari ad Euro migliaia 19.643 ed evidenzia un incremento di Euro migliaia 4.555 rispetto all' utile dell'esercizio precedente (Euro migliaia 15.088).

Il **Patrimonio netto** risulta pari ad Euro migliaia 150.139 (Euro migliaia 133.045 a fine 2016) ed evidenzia un incremento netto di Euro migliaia 17.094, dovuto essenzialmente all'utile dell'esercizio 2017, al netto dei dividendi distribuiti nel corso dell'esercizio.

Al 31 dicembre 2017 la Posizione finanziaria netta complessiva della Società, inclusiva delle attività finanziarie non correnti, presenta un saldo positivo per Euro migliaia 168.649 mentre al 31 dicembre 2016 ammontava ad Euro migliaia 157.866. Escludendo le attività finanziarie non correnti, così come raccomandato dall'European Securities and Markets Authority - ESMA (ex CESR), la posizione finanziaria netta è positiva per Euro migliaia 168.617, contro Euro migliaia 157.545 al 31 dicembre 2016

Destinazione dell'utile di esercizio 2017

L'Assemblea dei Soci ha inoltre deliberato di destinare l'utile di esercizio pari ad Euro migliaia 15.088 come segue:

- al dividendo Euro migliaia 4.375;
- alla riserva straordinaria il residuo utile pari ad Euro migliaia 15.268.

Il pagamento del dividendo, pari ad 1,00 euro per ciascuna delle 4.375.000 azioni al lordo delle ritenute di legge, avrà luogo a partire dal 25 aprile 2017 tramite gli intermediari aderenti alla gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A., con stacco della cedola n. 29 in data 23 aprile 2018, la record date è prevista per il 24 aprile 2018.

Approvata l'integrazione dei corrispettivi per l'incarico di Revisione Legale dei Conti

L'Assemblea dei Soci ha approvato l'integrazione dei corrispettivi per l'incarico di Revisione Legale dei Conti per un importo annuo pari ad euro migliaia 6.3.

Relazione sulla remunerazione 2017

L'Assemblea dei Soci ha, tra l'altro, deliberato di approvare la prima sezione della Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del Decreto Legislativo 24/2/1998 n. 58

Determinato il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei Soci ha •determinato in sette il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020

Nominati i componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e determinati i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance

L'Assemblea dei Soci ha nominato i componenti il Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 nelle persone dei Signori:

1. dalla lista presentata dall'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. rappresentante complessivamente il 58,983% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
    - avv. Pietro Fratta
    - on. dott. Paolo Cirino Pomicino
    - dott. Giulio Barrel
    - prof.ssa Cristina De Benetti (indipendente)
    - dott.ssa Carolina Fontecchia (indipendente)
    - dott.ssa Mara Anna Rita Caverni (indipendente)
2. dalla lista presentata dagli Investitori Istituzionali (Hermes Linder Fund SICAV PLC) rappresentante complessivamente il 5,286% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
    - avv. Antonella Lillo (indipendente).

L'Assemblea dei Soci ha tra l'altro determinato i compensi dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dei componenti il Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance

Nominati i componenti del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 e determinati dei compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale

L'Assemblea dei Soci ha nominato i componenti il Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 nelle persone dei Signori:

- preso atto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha nominato componente effettivo, con funzioni di Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 la dott.ssa Rossana Tirone;
- preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha provveduto a designare quale Sindaco Effettivo per lo stesso triennio la dott.ssa Elisena Marella;

1. dalla lista presentata dall'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. rappresentante complessivamente il 58,983% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
   - dott. Antonio Mastrapasqua
2. dalla lista presentata dagli Investitori Istituzionali (Hermes Linder Fund SICAV PLC) rappresentante complessivamente il 5,286% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
   - dott. Pasquale Barbarisi
3. dagli Investitori Istituzionali (Anima Iniziativa Italia e Anthilia Small Cap Italia) rappresentante complessivamente il 2,829% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
   - dott. Alessandro Grange

nominato per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 i Sindaci supplenti nelle persone dei Signori:

1. dalla lista presentata dall'Azionista Autostrade per l'Italia S.p.A. rappresentante complessivamente il 58,983% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
   - dott.ssa Alessia Bastiani
2. dalla lista presentata dagli Investitori Istituzionali (Anima Iniziativa Italia e Anthilia Small Cap Italia) rappresentante complessivamente il 2,829% del capitale sociale di Autostrade Meridionali S.p.A.:
   - dott. Francesco Molinari

L'Assemblea dei Soci ha tra l'altro determinato i compensi dei membri effettivi del Collegio Sindacale.

Gara per l'affidamento in concessione dell'autostrada A3 Napoli – Pompei – Salerno

In merito alla gara DG 02/14 per la riassegnazione della concessione della attività di manutenzione e gestione dell'autostrada Napoli – Pompei – Salerno, nel richiamare integralmente le precedenti comunicazioni effettuate dalla Società, si ricorda che in data 17 novembre 2017 è stata pubblicata l'ordinanza con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato competente per il giudizio il Tar della Campania.
Il giudizio, nuovamente riassunto presso il TAR della Campania, passerà in decisione, in funzione delle disponibilità di ruolo di tale giudice il 23 maggio 2018.

Si precisa che il Concessionario uscente resta obbligato a proseguire nella ordinaria amministrazione dell'autostrada assentita in concessione fino al trasferimento della gestione stessa che avrà luogo contestualmente alla corresponsione dell'indennizzo ai sensi di quanto espressamente stabilito dall'art. 5, comma 1 della convenzione vigente.

****

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni ed il verbale di Assemblea ordinaria saranno messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia.

Quanto alla Relazione Finanziaria Annuale, non avendo l'Assemblea deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile sul sito internet della Società (http://www.autostrademeridionali.it), nei termini previsti dall'art. 154-ter del D.Lgs. 58/98 e s.m.i.

Contatti Finanziari:
Autostrade Meridionali S.p.A. (www.autostrademeridionali.it)
dott. Gabriele Di Cintio
telefono 081-7508240 – fax 081-7508268
e-mail: investor.relations@autostrademeridionali.it